

Zarządzenie Nr 0050.387.2016

Wójta Gminy Nędza

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 446 z późn. zm.) art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) w związku z *Uchwałą Nr L/400/10 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej* **zarządza się, co następuje:**

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok .
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok .
3. Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik **Nr 1** do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik **Nr 2** do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok stanowią załącznik **Nr 3** do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Budżetowa na rok 2017
Gminy Nędza
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się , co następuje:**

§ 1

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 22 132 288,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 895 335,70 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 236 952,90 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 1.**

2. W planie dochodów budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 1a;**
- 2) związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 1 b;**
- 3) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 1c.**

§ 2

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 22 731 313,71zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 798 653,71 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 932 660,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 2.**

2. W planie wydatków budżetu gminy wyodrębnia się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 2a;**
- 2) związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 2 b;**
- 3) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 2c.**

§ 3

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 599 025,11 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 599 025,11 zł są przychody budżetu gminy na 2017 r. w wysokości 599 025,11 zł, pochodzące z :
 - 1) kredytu w wysokości 500 000,00 zł;
 - 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 99 025,11 zł.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 717 929,11 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 3**.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 118 904,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 3**.

§ 6

Określa się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000,00 zł;
- 2) z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł;

§ 7

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 70 468,00 zł.

§ 8

1. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88 218,13 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące:
 - 1) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 83 218,13 zł,
 - 2) na realizację zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 6 000,00 zł.
2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 3 913,00zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 3 913,00 zł .
3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000,00 zł.

4. W planie dochodów budżetu określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 822 639,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 822 639,00 zł.

§ 9

Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków.

§ 13

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 90 000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2017 roku**.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

1. Objaśnienie przyjętych kalkulacji planowanych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł

Określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2017 roku w kwocie **22 132 288,60** (w tym: dochody bieżące w kwocie 21 895 335,70 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 236 952,90 zł) :

W zakresie dochodów bieżących w 2017 roku planuje się uzyskać środki w kwocie **21 895 335,70 zł**, w tym:

- w zakresie subwencji ogólnej plan dochodów budżetu na 2017 rok opracowano w oparciu o *informację z dnia 14 października 2016 r. Ministra Rozwoju i Finansów za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)*, o planowanych na 2017 r. kwotach części subwencji ogólnej, o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu (pismo Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.)

Roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2017 rok stanowi :

I.	część wyrównawcza	w kwocie	2 665 150,00 zł
	z tego:		
	kwota podstawowa		2 665 150,00 zł
II.	część oświatowa	w kwocie	5 813 056,00 zł
	<u>OGÓLEM</u>		<u>8 478 206,00 zł</u>

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi 2 665 150,00 zł, a przewidywane wykonanie w roku 2016 wynosi 2 324 106,00 zł, zwiększenie tej części subwencji stanowi 14,67% wzrostu. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi 5 813 056,00 zł, a w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 spadła o kwotę 36 994,00 zł, co stanowi 0,63% spadku.

- Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok ustalono w wysokości określonej w informacji z *dnia 14 października 2016 r. Ministra*

Rozwoju i Finansów za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) (pismo Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.). Do planu dochodów gminy na 2017 r. z tego źródła przyjęto kwotę **4 425 571,00 zł**. W stosunku do planowanego wykonania w roku 2016 wzrosły o kwotę 177 951,00 zł, co stanowi 4,19% wzrostu. Natomiast planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości **18 000,00 zł** (jej wysokość ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2017 r.);

- w zakresie wpływów: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych - podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** ustalono plan dochodów na poziomie **1 075 464,00 zł**. W stosunku do planowanego wykonania w 2016 r. przyjęty plan dochodów jest o 6 994,00 zł wyższy, co stanowi 0,65% wzrostu:

- wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w wysokości 95 % planowanych należności z tego źródła w 2017 roku;
- wpływy z podatku rolnego ustalono w wysokości 95 % planowanych należności z tego źródła w 2017 roku;
- wpływy z podatku leśnego ustalono w wysokości 95 % planowanych należności z tego źródła w 2017 roku;
- wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2017 roku;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2017 r.

- w zakresie wpływów: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, - podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** ustalono plan dochodów na poziomie **1 525 550,00 zł**. W stosunku do planowanego wykonania w 2016 r. przyjęty plan dochodów jest o 62 089,00 zł niższy, co stanowi 3,91% spadku:

- wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w wysokości 95 % planowanych należności z tego źródła w 2017 roku;
- wpływy z podatku rolnego ustalono w wysokości 95 % planowanych należności z tego źródła w 2017 roku;
- wpływy z podatku leśnego ustalono w wysokości 95 % planowanych należności z tego źródła w 2017 roku;
- wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na poziomie 90 % planowanych należności z tego źródła w 2017 roku;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2017 r.;
- wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2017 r.;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2017 r.;

- w zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw to jest wpływów: z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z innych lokalnych opłat przyjęto plan dochodów na poziomie **196 549,13 zł**, co stanowi 1,93% spadku w odniesieniu do roku 2016, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2017 r.;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na poziomie 96 % planowanych należności z tego źródła w 2017 roku;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obliczono w oparciu o złożone oświadczenia przedsiębiorców;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ustalono na poziomie 94% planowanych należności z tego źródła w 2017 roku;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ustalono na poziomie **1 000,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2017 roku);
- w zakresie dochodów z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) przyjęto kwoty do projektu budżetu na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 roku.

W zakresie tych dochodów kwoty przedstawiają się następująco:

- ✓ na urzędy wojewódzkie - kwota **35 976,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na pozostałe wydatki obronne – kwota **300,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota **9 782,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na świadczenie wychowawcze kwota **2 615 491,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci);
- ✓ na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **1 571 502,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);

- ✓ na cmentarze – kwota **400,00** zł (na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) ;
 - ✓ na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota **11 118,00** zł (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
 - ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota **86 505,00** zł (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
 - ✓ na zasiłki stałe – kwota **70 936,00** zł (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
 - ✓ na ośrodki pomocy społecznej - kwota **82 404,00** zł (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
 - ✓ na pomoc w zakresie dożywiania - kwota **39 805,00** zł (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami z Krajowego Biura Wyborczego, przyjęto do projektu budżetu kwotę **3 400,00**zł z przeznaczeniem na planowane wydatki z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwotę przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-19/32/16 z dnia 20 października 2016 r.;
 - w zakresie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjęto do projektu budżetu kwotę **1 000,00**zł z przeznaczeniem na planowane wydatki z zakresu obrony cywilnej (wysokość dotacji ustalono w oparciu o wstępne dane Powiatu Raciborskiego);
 - w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwotę **90 516,37** zł, w tym:
 - ✓ kwota 45 454,37 zł na realizację zadania p.n. *Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza – Pietrowice Wielkie – Hostice Velke* - dofinansowanie realizacji Mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020;
 - ✓ kwota 11 312,00 zł na realizację zadania p.n. *Wiedza + Zabawa = Rozwój* – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020;
 - ✓ kwota 33 750,00 zł na realizację zadania p.n. *Program Rewitalizacji Gminy Nędza* – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (podpisanie umowy IX 2016);

- w zakresie dochodów bieżących w 2017 roku planuje się ponadto uzyskać środki ze :
 - ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich w wysokości **948,00 zł** (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2017 roku);
 - ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **8 863,00 zł** (ustalono na poziomie 96% planowanych należności z tego źródła w 2017 roku);
 - ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy gruntów w wysokości **363 185,00 zł** (ustalono na poziomie 96% planowanych należności z tego źródła w 2017 roku);
 - ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali mieszkalnych w wysokości **106 316,00 zł** (ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2017 roku);
 - ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali użytkowych w wysokości **28 112,00 zł** (ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2017 roku);
 - ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych w wysokości **24 412,00 zł** (ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2017 roku);
 - ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych w wysokości **628,00 zł** (ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2017 roku);
 - ✓ wpływy z pozostałych odsetek w zakresie gospodarki mieszkaniowej w wysokości **1 000,00 zł** (ustalono na poziomie roku 2016);
 - ✓ wpływy z różnych dochodów w zakresie administracji publicznej (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w wysokości **40 000,00 zł** (ustalono na poziomie roku 2016);
 - ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych w wysokości **4,40 zł**;

- ✓ wpływy z różnych opłat w zakresie podatków i opłat lokalnych w zakresie *działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w wysokości **2 100,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2017 roku);
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w zakresie *działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w wysokości **5 000,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2017 roku);
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek - w zakresie oświaty i wychowania - w wysokości **20,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2017 roku);
- ✓ wpływy z różnych dochodów - w zakresie oświaty i wychowania - w wysokości **3 350,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2017 roku);
- ✓ wpływy z różnych dochodów - w zakresie oświaty i wychowania - w wysokości **112 000,00** zł (pokrycie kosztów uczęszczania uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Nędza do publicznych przedszkoli Gminy Nędza zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o **systemie oświaty** – szacunkowy wpływ tego źródła w 2017 roku);
- ✓ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **9 350,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2017 roku);
- ✓ wpływów z różnych dochodów - w zakresie pomocy społecznej - w wysokości **250,00** zł (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2017 roku);
- ✓ wpływów z różnych dochodów - w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - w wysokości **60,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2017 roku);
- ✓ wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości **500,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2017 r);
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek - w zakresie zadań dot. rodziny - w wysokości **700,00** zł (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2017 roku);

- ✓ wpływów z różnych dochodów - w zakresie zadań dot. rodziny - w wysokości **5 500,00** zł (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2017 roku);
- ✓ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości **3 000,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2017 r);
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (ustalono w wysokości 40% wpływów uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w wysokości **4 920,00** zł;
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR (ustalono w wysokości 5% wpływów uzyskanych należności podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa) w wysokości **2,80** zł;
- ✓ wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w zakresie gospodarki odpadami w wysokości **822 639,00** zł (ustalono na poziomie 94% planowanych należności z tego źródła w 2017 roku);
- ✓ wpływów z różnych opłat w zakresie gospodarki odpadami w wysokości **2 500,00** zł (wysokość tego źródła dochodów ustalono na poziomie szacunkowego wpływu w 2017 r)
- ✓ wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w zakresie gospodarki odpadami w wysokości **500,00** zł (wysokość tego źródła dochodów ustalono na poziomie szacunkowego wpływu w 2017 r)
- ✓ wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do projektu budżetu przyjęto kwotę **10 000,00** zł (wysokość tego źródła ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2017 r);

W zakresie dochodów majątkowych w 2017 oku planuje się uzyskać środki w kwocie **236 952,90** zł , w tym:

- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **85 804,10** zł;

- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **1 148,80 zł**;
- ✓ dochody tytułem dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **50 000,00 zł** – zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 9.06.2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Nędza prowadzenia zadania pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy”
- ✓ dochody tytułem dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **100 000,00 zł** – zgodnie z umową ze Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury boiska piłkarskiego, budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie siłowni w budynku zaplecza sportowego przy ul. Sportowej 10 w Nędzy”

2. Objasnienie planowanych wydatków budżetowych

Planowane wydatki budżetu na 2017 rok zgodnie z **tabelą nr 2** do uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Nędza ustalono na poziomie **22 731 313,71 zł** (w tym: wydatki bieżące w kwocie 21 798 653,71 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 932 660,00 zł).

Plan wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **70 798,24 zł** z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 18 798,24 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie melioracji wodnych w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: izby rolnicze w kwocie 3 798,24 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (utylizacja zwłok padłych zwierząt) w kwocie 5 000,00 zł

- **wydatki majątkowe w kwocie 52 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - kwota 52 000,00 zł na realizację zadania p.n.: *Rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach Śl.*

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - kwota 100 000,00 zł wniesienie przez Gminę Nędza do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **546 214,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 381 214,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: wydatki za zajęcie pasa drogowego w ramach dróg publicznych wojewódzkich w kwocie 1 050,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 38 430,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 341 734,00 zł (w tym m.in.: remonty cząstkowe dróg gminnych, „akcja zima” i ścinka poboczy dróg gminnych) ;
- **wydatki majątkowe w kwocie 165 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - kwota 50 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy”;
 - kwota 50 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy”;
 - kwota 15 000,00 zł na realizację zadania p.n.: Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach ;
 - kwota 50 000,00 zł na realizację zadania p.n.: Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej DW 919 oraz utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach 58/3 i 58/4 w Szymocicach.

Dział 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **43 882,34 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 43 882,34 zł**, w tym:

- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 43 882,34 zł – realizacja zadania p.n. *Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza – Pietrowice Wielkie – Hostice Velke*

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **535 294,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 485 294,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 3 680,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 84 329,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 166 360,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 227 925,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 3 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - kwota 50 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Zakup od Nadleśnictwa Rudy Raciborskie na rzecz Gminy działki 248/3 obrębu Górki Śl.*;

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetu na 2017 r. w tym dziale wynosi **33 360,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 33 360,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 960,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie cmentarzy w kwocie 400,00 zł, w tym: kwota 400,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **3 677 987,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 3 677 987,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 126 150,00 zł, w tym: kwota 35 201,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 20 015,00 zł, w tym: kwota 775,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rad gminy w kwocie 12 990,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie rad gmin (diety dla radnych, członków komisji i zwrot kosztów ich podróży służbowych) w kwocie 98 890,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędu gminy w kwocie 2 422 250,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędu gminy w kwocie 745 292,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie urzędu gminy w kwocie 24 820,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie promocji gminy w kwocie 4 820,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie promocji gminy w kwocie 100 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie pozostałej działalności w kwocie 4 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (współpraca z zagranicą , różne wydatki, podatek od nieruchomości, samochód służbowy VW Transporter, gazeta samorządowa, składki na rzecz stowarzyszeń, do których gmina należy) w kwocie 85 060,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności (diety dla sołtysów) w kwocie 33 700,00 zł;

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **3 400,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 3 400,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 476,00 zł, w tym kwota 2 476,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 924,00 zł, w tym kwota 924,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **300,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałych wydatków obronnych w kwocie 300,00 zł, w tym kwota 300,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **615 490,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 149 830,00 zł**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie komend wojewódzkich Policji w kwocie 5 000,00 zł
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 25 900,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 111 430,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obrony cywilnej w kwocie 7 500,00 zł;

- **wydatki majątkowe w kwocie 465 660,00 zł**, w tym:

- ✓ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - kwota 14 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania p.n.: „*Rozbudowa i modernizacja obiektów KP PSP w Raciborzu*”;
- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 451 660,00 zł, w tym:
 - kwota 451 660,00 zł na realizację zadania p.n.: *Budowa OSP w Górkach Sl.*);

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **98 468,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 98 468,00 zł**, w tym:

- ✓ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (zapłata odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od zaciągniętego kredytu oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu) w kwocie 28 000,00 zł
- ✓ wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 70 468,00 zł (udzielone przez Gminę Nędza poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania p.n. „*Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacją uzdatniania wody na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy*”);

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **150 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 150 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rezerw ogólnych i celowych w kwocie 150 000,00 zł (w tym rezerwa ogólna w kwocie 90 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł);

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **8 768 672,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 8 768 672,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 3 206 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 611 790,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 500,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 147 200,00 zł;
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 381,12 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 1 310 644,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 340 560,00 zł;

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 69 400,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie gimnazjum w kwocie 1 679 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gimnazjum w kwocie 137 510,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie gimnazjum w kwocie 500,00 zł;
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 930,88 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie gimnazjum w kwocie 94 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 15 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 160 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 36 671,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 507 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 91 980,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 2 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 50 300,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 19 600,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 169 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 25 580,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

- szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 6 100,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie pozostałej działalności w kwocie 1 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 71 425,00 zł;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **174 718,13 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 174 718,13 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 11 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4 218,13 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 53 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 91 500,00 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **1 295 916,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 1 295 916,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie domów pomocy społecznej w kwocie 256 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie

- 20 900,00 zł, w tym kwota 9 782,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami oraz kwota 11 118,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 206 505,00 zł, w tym kwota 86 505,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie dodatków mieszkaniowych w kwocie 42 500,00 zł
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków stałych w kwocie 70 936,00 zł, w tym kwota 70 936,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 396 690,00 zł, w tym: 82 404,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 75 930,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 4 500,00 zł
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3 000,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy w zakresie dożywiania 129 805,00 zł, w tym: 39 805,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 19 000,00 zł;
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 56 350,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **261 444,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 261 444,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 211 000,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 16 440,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 14 400,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 9 000,00zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 9 000,00zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 1 604,00 zł;

Dział 855 -RODZINA

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **4 301 890,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 4 301 890,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 31 977,21 zł, w tym kwota 31 977,21 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 6 955,15 zł, w tym kwota 6 755,15 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 2 576 758,64 zł, w tym kwota 2 576 758,64 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 127 515,29 zł, w tym kwota 127 515,29 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 258,77 zł, w tym kwota 7 258,77 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

- innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7 500,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 436 727,94 zł, w tym kwota 1 436 727,94 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wspierania rodziny w kwocie 14 797,00 zł
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny w kwocie 6 000,00 zł;
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków w kwocie 14 400,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 70 000,00 zł;

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **1 433 139,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 1 333 139,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 58 400,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 764 239,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oczyszczania miast i wsi w gminie w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie utrzymania zieleni w gminie w kwocie 20 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 15 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie schronisk dla zwierząt w kwocie 52 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 361 000,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 5 000,00 zł ;
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 37 500,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - kwota 100 000,00 zł na realizację zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie;*

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków budżetu na 2017 rok w tym dziale wynosi **451 600,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 451 600,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w kwocie 239 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki) w kwocie 197 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 15 600,00 zł;

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków budżetu na 2017 r. w tym dziale wynosi **168 741,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 168 741,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie obiektów sportowych w kwocie 22 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obiektów sportowych w kwocie 65 541,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 80 600,00 zł.

3. Objaśnienie planowanych przychodów i rozchodów

W roku 2017 zaplanowano **przychody budżetu** w kwocie **717 929,11 zł** , w tym:

1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **500 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 500 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **217 929,11 zł**,

oraz **rozchody budżetu** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **118 904,00 zł**, w tym:

- ✓ kwota **29 304,00 zł** dotyczy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie p.n.: „*Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza*” ;
- ✓ kwota **89 600,00 zł** dotyczy długoterminowego kredytu bankowego w ING Bank Śląski SA w Katowicach *na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu(umowa nr 675/2011/00008460/00 z 20.04.2011 r.)*

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

1. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Dział 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - kwota 52 000,00 zł na realizację zadania p.n.: *Rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach Śl.*

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- ✓ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - kwota 100 000,00 zł wniesienie przez Gminę Nędza do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- ✓ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - kwota 14 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania p.n.: *„Rozbudowa i modernizacja obiektów KP PSP w Raciborzu”;*

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - kwota 50 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Zakup od Nadleśnictwa Rudy Raciborskie na rzecz Gminy działki 248/3 obrębu Górki Śl.;*

2. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz urzędu gminy

2.1. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy

2.1.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy wynoszą **8 070,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 020,00
	dochody bieżące , w tym:	8 020,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	- Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 000,00
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50,00
	dochody bieżące , w tym:	50,00
	- Wpływy z różnych dochodów	50,00

2.1.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy wynoszą **4 545 052,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **wydatki bieżące w kwocie 4 370 752,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 1 718 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 296 120,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 83 600,00 zł;
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 381,12 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie gimnazjum w kwocie 1 679 500,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gimnazjum w kwocie 137 510,00 zł;

- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 930,88 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie gimnazjum w kwocie 94 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 22 280,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 125 100,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 27 220,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 139 900,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 15 010,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 5 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 15 700,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **wydatki bieżące w kwocie 174 300,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 154 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 8 830,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 9 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 1 170,00 zł;

2.2. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śląskich

2.2.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. wynoszą **1 510,00 zł**, w tym:

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500,00
	dochody bieżące , w tym:	1 500,00
	- Wpływy z różnych dochodów	300,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 200,00
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10,00
	dochody bieżące , w tym:	10,00
	- Wpływy z różnych dochodów	10,00

2.2.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. wynoszą **904 778,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **wydatki bieżące w kwocie 877 768,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 416 100,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 95 230,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 22 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 243 578,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 32 760,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 21 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 3 630,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 36 500,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 3 830,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 3 140,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **wydatki bieżące w kwocie 27 010,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 22 800,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 2 040,00 zł;

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 170,00 zł;

2.3. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach

2.3.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach wynoszą **1 100,00 zł**, w tym:

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100,00
	dochody bieżące , w tym:	1 100,00
	- Wpływy z różnych dochodów	400,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,00

2.3.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach wynoszą **1 122 651,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **wydatki bieżące w kwocie 1 104 037,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 500 400,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 96 650,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 19 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 269 485,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 42 560,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 13 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 3 972,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 128 200,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 26 410,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 700,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 2 060,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki bieżące w kwocie **18 614,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 13 200,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 4 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 1 300,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 114,00 zł;

2.4. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy

2.4.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy wynoszą **1 000,00 zł**, w tym:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00
dochody bieżące , w tym:	1 000,00
- Wpływy z różnych dochodów	350,00
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	650,00

2.4.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy wynoszą **898 173,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące w kwocie **898 173,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 564 400,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 85 570,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 24 800,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 2 783,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 125 200,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 19 880,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 50 300,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 19 600,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 3 240,00 zł;

2.5. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Książęcej

2.5.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks. wynoszą **1 100,00 zł**, w tym:

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100,00
	dochody bieżące , w tym:	1 100,00
	- Wpływy z różnych dochodów	300,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	800,00

2.5.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks. wynoszą **1 206 097,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące w kwocie 1 182 577,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 572 100,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 123 790,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 21 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 233 181,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 67 670,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 9 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 4 006,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 92 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 14 640,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 29 100,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 10 570,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 1 520,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki bieżące w kwocie 23 520,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 20 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 1 570,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 1 300,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 150,00 zł;

2.6. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy

2.6.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy wynoszą **6 450,00 zł**, w tym:

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	250,00
	dochody bieżące , w tym:	250,00
	- Wpływy z różnych dochodów	250,00
Dział 855	RODZINA	6 200,00
	dochody bieżące , w tym:	6 200,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	- Wpływy z różnych dochodów	5 500,00

2.6.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy wynoszą **5 315 856,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

- wydatki bieżące w kwocie **4 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4 000,00 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

- wydatki bieżące w kwocie **1 207 066,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie domów pomocy społecznej w kwocie 256 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 20 900,00 zł, w tym kwota 9 782,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami oraz kwota 11 118,00 zł dotacje celowe otrzymane z

- budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 206 505,00 zł, w tym kwota 86 505,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków stałych w kwocie 70 936,00 zł, w tym kwota 70 936,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 396 690,00 zł, w tym: 82 404,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 75 930,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 4 500,00 zł
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3 000,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy w zakresie dożywiania 129 805,00 zł, w tym: 39 805,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 19 000,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 20 000,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 9 000,00zł;

Dział 855 -RODZINA

- **wydatki bieżące w kwocie 4 095 790,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 31 977,21 zł, w tym kwota 31 977,21 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 6 755,15 zł, w tym kwota 6 755,15 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 2 576 758,64 zł, w tym kwota 2 576 758,64 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 127 515,29 zł, w tym kwota 127 515,29 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 978,77 zł, w tym kwota 1 978,77 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 266 007,94 zł, w tym kwota 1 266 007,94 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wspierania rodziny w kwocie 14 797,00 zł
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 70 000,00 zł;

2.7. Planowane dochody i wydatki urzędu gminy

2.7.1. Planowane dochody

Planowane dochody urzędu gminy wynoszą **22 113 058,60 zł**, w tym:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	948,00
	dochody bieżące , w tym:	948,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	948,00
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00
	dochody majątkowe , w tym:	50 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

Dział 630	TURYSTYKA	45 454,37
	dochody bieżące , w tym:	45 454,37
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 454,37
	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	45 454,37
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	619 468,90
	dochody bieżące , w tym:	532 516,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 863,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy gruntów	363 185,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali mieszkalnych	106 316,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali użytkowych	28 112,00
	- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych	24 412,00
	- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych	628,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	dochody majątkowe , w tym:	86 952,90
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 148,80
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 804,10
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00
	dochody bieżące , w tym:	400,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	400,00
	- cmentarze	400,00
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 980,40
	dochody bieżące , w tym:	75 980,40

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	35 976,00
	- urzędy wojewódzkie	35 976,00
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych	4,40
	- Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00
	dochody bieżące , w tym:	3 400,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	3 400,00
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
Dział 752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące , w tym:	300,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	300,00
	- pozostałe wydatki obronne	300,00
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00
	dochody bieżące , w tym:	1 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1 000,00
	- obrona cywilna	1 000,00
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 249 234,13
	dochody bieżące , w tym:	7 249 234,13
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	1 000,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	1 076 564,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	973 333,00

- wpływy z podatku rolnego	23 414,00
- wpływy z podatku leśnego	73 157,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	4 560,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
- wpływy z różnych opłat	100,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 531 550,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 194 891,00
- wpływy z podatku rolnego	166 498,00
- wpływy z podatku leśnego	3 791,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	50 370,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
- wpływy z opłaty targowej	10 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
- wpływy z różnych opłat	2 000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	196 549,13
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	89 418,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 218,13
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 913,00
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4 443 571,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 425 571,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	8 478 206,00
dochody bieżące , w tym:	8 478 206,00
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	5 813 056,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa	5 813 056,00
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	2 665 150,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 665 150,00
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 312,00
dochody bieżące , w tym:	123 312,00
- Wpływy z różnych dochodów	112 000,00

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 312,00
w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	11 312,00
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	300 550,00
dochody bieżące , w tym:	300 550,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	9 782,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 782,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	290 768,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 118,00
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 505,00
- zasiłki stałe	70 936,00
- ośrodki pomocy społecznej	82 404,00
- pomoc w zakresie dożywiania	39 805,00
Dział 855 RODZINA	4 195 415,80
dochody bieżące , w tym:	4 195 415,80
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
- Wpływy z pozostałych odsetek	
- Wpływy z różnych dochodów	
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	1 571 502,00
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 502,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:	2 615 491,00
- świadczenie wychowawcze	2 615 491,00
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 920,00
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR	2,80
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	869 389,00
dochody bieżące , w tym:	869 389,00
- Gospodarka odpadami, w tym:	825 639,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	822 639,00
- wpływy z różnych opłat	2 500,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	10 000,00
- wpływy z różnych opłat	10 000,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 750,00
w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	33 750,00
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	100 000,00
dochody majątkowe , w tym:	100 000,00
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	100 000,00
- pozostała działalność	100 000,00
RAZEM	22 113 058,60

2.7.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki urzędu gminy wynoszą **8 738 706,71 zł**, w tym:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **wydatki bieżące w kwocie 18 798,24 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie melioracji wodnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: izby rolnicze w kwocie 3 798,24 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (utylizacja zwłok padłych zwierząt) w kwocie 5 000,00 zł

- **wydatki majątkowe w kwocie 52 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - kwota 52 000,00 zł na realizację zadania p.n.: *Rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach Śl.*

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- **wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - kwota 100 000,00 zł wniesienie przez Gminę Nędza do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **wydatki bieżące w kwocie 381 214,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: wydatki za zajęcie pasa drogowego w ramach dróg publicznych wojewódzkich w kwocie 1 050,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 38 430,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 341 734,00 zł (w tym m.in.: remonty cząstkowe dróg gminnych, „akcja zima” i ścinka poboczy dróg gminnych) ;

- **wydatki majątkowe w kwocie 165 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - kwota 50 000,00 zł na realizację zadania p.n.: *„Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy”*;
 - kwota 50 000,00 zł na realizację zadania p.n.: *„Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy”*;

- kwota 15 000,00 zł na realizację zadania p.n.: *Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach* ;
- kwota 50 000,00 zł na realizację zadania p.n.: *Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej DW 919 oraz utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach 58/3 i 58/4 w Szymocicach.*

Dział 630 - TURYSTYKA

- **wydatki bieżące w kwocie 43 882,34 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 43 882,34 zł – realizacja zadania p.n. *Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza – Pietrowice Wielkie – Hostice Velke*

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **wydatki bieżące w kwocie 485 294,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 3 680,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 84 329,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 166 360,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 227 925,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 3 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - kwota 50 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Zakup od Nadleśnictwa Rudy Raciborskie na rzecz Gminy działki 248/3 obrębu Górki Śl.*;

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **wydatki bieżące w kwocie 33 360,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 960,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie cmentarzy w kwocie 400,00 zł, w tym: kwota 400,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki bieżące w kwocie 3 677 987,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 126 150,00 zł, w tym: kwota 35 201,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 20 015,00 zł, w tym: kwota 775,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rad gminy w kwocie 12 990,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie rad gmin (diety dla radnych, członków komisji i zwrot kosztów ich podróży służbowych) w kwocie 98 890,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędu gminy w kwocie 2 422 250,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędu gminy w kwocie 745 292,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie urzędu gminy w kwocie 24 820,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie promocji gminy w kwocie 4 820,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie promocji gminy w kwocie 100 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie pozostałej działalności w kwocie 4 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (współpraca z zagranicą , różne wydatki, podatek od nieruchomości, samochód służbowy VW Transporter, gazeta samorządowa, składki na rzecz stowarzyszeń, do których gmina należy) w kwocie 85 060,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności (diety dla sołtysów) w kwocie 33 700,00 zł;

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- wydatki bieżące w kwocie 3 400,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 476,00 zł, w tym kwota 2 476,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa 924,00 zł, w tym kwota 924,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

- **wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałych wydatków obronnych w kwocie 300,00 zł, w tym kwota 300,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- **wydatki bieżące w kwocie 149 830,00 zł**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie komend wojewódzkich Policji w kwocie 5 000,00 zł
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 25 900,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 111 430,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obrony cywilnej w kwocie 7 500,00 zł;

- **wydatki majątkowe w kwocie 465 660,00 zł**, w tym:

- ✓ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - kwota 14 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania p.n.: „*Rozbudowa i modernizacja obiektów KP PSP w Raciborzu*”;
- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 451 660,00 zł, w tym:
 - kwota 451 660,00 zł na realizację zadania p.n.: *Budowa OSP w Górkach Sl.*);

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- **wydatki bieżące w kwocie 98 468,00 zł**, w tym:

- ✓ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (zapłata odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od zaciągniętego kredytu oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu) w kwocie 28 000,00 zł
- ✓ wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 70 468,00 zł (udzielone przez Gminę Nędza poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania p.n. „*Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacją uzdatniania wody na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy*”);

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- wydatki bieżące w kwocie **150 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rezerw ogólnych i celowych w kwocie 150 000,00 zł (w tym rezerwa ogólna w kwocie 90 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł);

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące w kwocie **335 365,00 zł**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 112 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie gimnazjum w kwocie 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 15 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 160 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie pozostałej działalności w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 45 765,00 zł;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

- wydatki bieżące w kwocie **170 718,13 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 11 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 218,13 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 53 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 91 500,00 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

- wydatki bieżące w kwocie **88 850,00 zł**, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie dodatków mieszkaniowych w kwocie 42 500,00 zł
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 36 350,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł**, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 9 000,00zł;

Dział 855 -RODZINA

- **wydatki bieżące w kwocie 206 100,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 200,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 280,00 zł, w tym kwota 5 280,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7 500,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 170 720,00 zł, w tym kwota 170 720,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny w kwocie 6 000,00 zł;

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków w kwocie 14 400,00 zł;

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wydatki bieżące w kwocie 1 333 139,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 58 400,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 764 239,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oczyszczania miast i wsi w gminie w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie utrzymania zieleni w gminie w kwocie 20 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 15 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie schronisk dla zwierząt w kwocie 52 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 361 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 5 000,00 zł ;
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 37 500,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - kwota 100 000,00 zł na realizację zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie*;

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wydatki bieżące w kwocie 451 600,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w kwocie 239 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki) w kwocie 197 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 15 600,00 zł;

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA

- wydatki bieżące w kwocie **168 741,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie obiektów sportowych w kwocie 22 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obiektów sportowych w kwocie 65 541,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 80 600,00 zł.

3. Zestawienie planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego w trybie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.)

UCHWAŁĄ NR XXII-135-2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. RADA GMINY NĘDZA nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.